

PROCHEM S.A.

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU PROCHEM S.A.

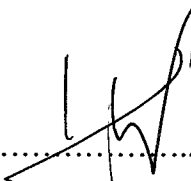
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd Prochem S.A. oświadcza, że:

✓ z jego najlepszą wiedzą, sprawozdanie finansowe Prochem S.A. za 2009 rok i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonej przez Unię Europejską, wydanymi i obowiązującymi na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

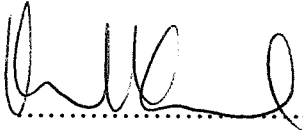
Sprawozdanie Zarządu z działalności Prochem S.A. w 2009 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji finansowej Spółki., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

✓ podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego PROCHEM SA za rok 2009, został wybrany zgodnie z przepisami prawa przez Radę Nadzorczą PROCHEM SA. Na mocy uchwały z dnia 6 czerwca 2009 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru MISTERS AUDYTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Stepińska 22/30 – wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 63.

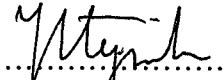
Zarząd PROCHEM SA oświadcza, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.



Członek Zarządu
mgr Krzysztof Marczak



Wiceprezes Zarządu
mgr inż. Marek Kiersznicki



Prezes Zarządu
mgr inż. Jarosław Stepniowski

Warszawa, dnia 26 marca 2010 r.